



## Carta di Lavoro n.5-6 del 30/06/2016

Redatta a cura del Componente dell'OIV, Prof. \_\_\_\_ Nello Polese ai sensi della Delibera CiVIT n.6/2012, Allegato A.

Relativa ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione della Relazione sulla *Performance* per l'anno 2015 nella versione approvata con Decreto Rettorale 2927/2016 del 28/06/2016

### A) Area di verifica

(barrare il punto a cui si riferisce la carta)

- |                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Presentazione della Relazione ed indice  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri <i>stakeholder</i> esterni |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Risorse, efficienza ed economicità   |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pari opportunità e bilancio di genere  |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Il processo di redazione della Relazione sulla <i>Performance</i>                              |

### B) Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi

Lettura della premessa e consultazione dei documenti ivi citati

### C) Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)

- 1) Relazione sulla *Performance* relativa all'anno 2015 (Decreto Rettorale 2927/2016 e Piano della *Performance* 2015-2017);
- 2) Programmazione Universitaria Triennale 2014-2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2014, integrata con Decreto Rettorale 30 giugno 2014, n.1994, ratificato dal Senato Accademico nella riunione del 22/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/07/2014;
- 3) Dati forniti dall'Area IV "Risorse Umane";
- 4) Dati forniti dall'Area I "Supporto strategico-direzionale" (Ufficio Statistico e Ufficio Controllo di gestione);
- 5) Relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2015.

### D) Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

Coerenza della sezione e dell'indice con le previsioni delle Delibere CiVIT 5/2012 e 6/2012 e contenuti coerenti con la documentazione esaminata.

### E) Eventuali documenti esaminati per gli esiti della verifica

Cfr. punto C)

### F) Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli Uffici

Il Nucleo prende atto che il Decreto Rettorale 2927/2016 di approvazione della Relazione sulla performance anno 2015 dovrà essere sottoposto a ratifica del Cda nella prossima riunione prevista per il 21/07/2016 e che e che la presente validazione si riferisce al documento quale è stato presentato in data odierna e che in caso di modifica dello stesso ad opera del Cda sarà necessaria una nuova procedura di validazione.

Il Nucleo prende inoltre atto che la relazione del Direttore Generale in funzione di dirigente di Area sarà oggetto di separata approvazione da parte del Cda

### G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV

\_\_\_\_\_